

DOPLNĚNÍ POŘADU VALNÉ HROMADY K ŽÁDOSTI KVALIFIKOVANÝCH AKCIONÁŘŮ

Představenstvo akciové společnosti

MINDPAX Tech a.s.

IČO: 048 48 934

se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 21395
(dále také jen „Společnost“)

v souladu s § 369 odst. 3 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

**doplňuje na žádost kvalifikovaných akcionářů pana Vlastimila Palaty a pana Filipa Tampiera
pořad valné hromady,**

**která byla svolána na den 03.12.2024 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti Sloupová v sídle Společnosti
na adrese Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4**

o následující body:

- 6. Projednání odstoupení Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady**
- 7. Volba Ing. Vladislava Schindlera do funkce člena dozorčí rady**
- 8. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023**
- 9. Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2023 na účet neuhrazených ztrát**

Stávající bod 6. pořadu valné hromady (Závěr valné hromady) bude označen jako bod 10.

Po tomto doplnění pořadu valné hromady k žádosti kvalifikovaných akcionářů pana Vlastimila Palaty a pana Filipa Tampiera je pořad jednání valné hromady následující:

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 2. Schválení převodu dceřiné společnosti Mindpax s.r.o.
- 3. Schválení převodu dceřiné společnosti Mindpax GmbH
- 4. Projednání odstoupení Ivana Hrušky z funkce člena dozorčí rady
- 5. Projednání odstoupení Petry Hudeček z funkce člena dozorčí rady
- 6. Projednání odstoupení Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady
- 7. Volba Ing. Vladislava Schindlera do funkce člena dozorčí rady
- 8. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023
- 9. Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2023 na účet neuhrazených ztrát
- 10. Závěr valné hromady

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti pozvánkou ze dne 31.10.2024 svolalo řádnou valnou hromadu Společnosti na den 03.12.2024 a stanovilo v ní její pořad. Po uveřejnění a rozeslání pozvánky byly Společnosti dne 15.11.2024 doručeny žádosti kvalifikovaných akcionářů – pana Vlastimila Palaty a pana Filipa Tampiera, aby na pořad valné hromady byly zařazeny výše uvedené záležitosti. Pan Vlastimil Palata i pan Filip Tampier jsou ve smyslu § 365 odst. 2 ZOK tzv. kvalifikovaní akcionáři. Dle § 369 odst. 1 ZOK platí, že pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo Společnosti na pořad

valné hromady jím určenou záležitost, za předpokladu, že k takové záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení zdůvodněno. Podle odstavce třetího téhož ustanovení platí, že v případě, kdy je taková žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů před přede dnem jejího konání.

Kvalifikovaní akcionáři ve své žádosti o doplnění pořadu valné hromady navrhli usnesení k jimi navrhovaným záležitostem a zároveň přijetí těchto usnesení zdůvodnili, a to následovně:

K bodu 6 – Projednání odstoupení Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a schvaluje odstoupení Vlastimila Palaty, dat. nar. 11.07.1964, trvale bytem Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s tím, že jeho funkce skončila k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Vlastimil Palata doručil Společnosti dne 31.10.2024 odstoupení z funkce člena dozorčí rady Společnosti. V souladu s § 58 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích skončí výkon funkce člena dozorčí rady ke dni, kdy valná hromada projednala nebo měla projednat odstoupení člena dozorčí rady z funkce. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady bez zbytečného odkladu, nejpozději však na svém nejbližším zasedání poté, co k odstoupení došlo. Vzhledem k tomu, že projednání odstoupení Vlastimila Palaty nebylo navrženo ze strany představenstva Společnosti, protože odstoupení z funkce bylo doručeno až po rozeslání a uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, navrhuje se projednat a schválit odstoupení pana Vlastimila Palaty z funkce člena dozorčí rady na základě žádosti o doplnění pořadu jednání valné hromady, s tím, že jeho funkce skončí ke dni konání valné hromady.

K bodu 7 - Volba Ing. Vladislava Schindlera do funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení: Ing. Vladislav Schindler, dat. nar. 02.05.1995, bytem Šlikova 1220/47, 169 00 Praha 6, se volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.

Zdůvodnění: Vzhledem k odstoupení Vlastimila Palaty, dat. nar. 11.07.1964, trvale bytem Vlčická 699, Horní Staré Město, 541 02 Trutnov, z funkce člena dozorčí rady je navrhováno zvolení nového člena dozorčí rady na uvolněné místo, a to Ing. Vladislava Schindlera, dat. nar. 02.05.1995, bytem Šlikova 1220/47, 169 00 Praha 6.

K bodu 8 – Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023

Návrh usnesení: Schvaluje se předložená řádná účetní závěrka společnosti MINDPAX Tech a.s., IČO: 048 48 934, se sídlem Branická 26/43, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21395, za rok 2023 v celém rozsahu.

Zdůvodnění: V souladu s čl. 14.2. platných stanov Společnosti a ustanovením § 437 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) se předkládají hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 a navrhuje se její projednání a schválení.

Výsledek hospodaření za rok 2023 sestává z (v tis. Kč):

Aktiva celkem	78 063
Rozděleno na pohledávky za upsaný základní kapitál	0
Dlouhodobý majetek	47 254
Oběžná aktiva	30 809
Časové rozlišení	0
Pasiva celkem	78 063
Rozděleno na vlastní kapitál	74 052
Cizí zdroje	4 011
Časové rozlišení	0

Výsledek hospodaření za rok 2023 tedy činí -362.000,- Kč.

K bodu 9 – Rozhodnutí o přesunutí ztráty Společnosti za rok 2023 na účet neuhrazených ztrát

Návrh usnesení: Ztráta Společnosti za rok 2023 ve výši -362.000,- Kč se přesouvá na účet neuhrazených ztrát Společnosti.

Zdůvodnění: Navrhuje se přesunout ztrátu Společnosti za rok 2023 ve výši -362.000,- Kč na účet neuhrazených ztrát.

S ohledem na výše uvedené představenstvo Společnosti schválilo doplnění pořadu valné hromady způsobem navrženým akcionáři panem Vlastimilem Palatou a panem Filipem Tampierem. Text žádostí akcionářů tvoří přílohu tohoto doplnění pořadu valné hromady.

V Praze dne 19.11.2024

Za představenstvo společnosti MINDPAX Tech a.s.

Filip Tampier
předseda představenstva

Ing. Jan Novák
člen představenstva

Příloha:

- *Žádost kvalifikovaného akcionáře Vlastimila Palaty o doplnění pořadu valné hromady ze dne 15.11.2024*
- *Žádost kvalifikovaného akcionáře Filipa Tampiera o doplnění pořadu valné hromady ze dne 15.11.2024*